

南方恒元保本混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2011年11月7日

1 公告基本信息

基金名称	南方恒元保本混合型证券投资基金	
基金简称	南方恒元保本混合	
基金主代码	202211	
基金合同生效日	2008年11月12日	
基金管理人名称	南方基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2011年11月4日	
截止收益分配基准日的相 关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.139
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	235,460,037.91
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	1.374	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2011年度的第1次分红	

注：《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》约定：本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2011年11月9日
除息日	2011年11月9日
现金红利发放日	2011年11月10日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：-

3 其他需要提示的事项

权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

南方基金管理有限公司

2011年11月7日